

证券代码：002547

证券简称：春兴精工

公告编号：2023-072

苏州春兴精工股份有限公司 第五届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次临时会议于2023年7月4日以电话、专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023年7月7日17:00在公司会议室以现场与通讯方式召开，阮晓鸿先生、荣志坚先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

常州巨石新能源科技有限公司（以下简称“常州巨石”）为公司全资子公司金寨春兴精工有限公司之参股子公司，其法人股东贵阳中天佳创投资有限公司拟将其持有常州巨石的3.7509%股权以人民币20,263,160.89元转让给南宁产投新能源汽车投资有限责任公司（以下简称“南宁产投”）。

经审议，董事会同意放弃对常州巨石3.7509%股权的优先购买权。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网发布的《关于放弃参股公司股权优先购

买权的公告》（公告编号：2023-073）。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加商品期货套期保值业务额度的议案》

董事会认为：公司及子公司拟增加原材料期货套期保值业务额度，是为了进一步满足现有业务的需求，降低原材料价格波动的风险，符合公司经营策略和方针。董事会同意该增加商品期货套期保值业务额度的议案。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网发布的《关于增加商品期货套期保值业务额度的公告》（公告编号：2023-074）。

2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第五次临时股东大会的议案》

同意于2023年7月26日15:00在苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室召开2023年第五次临时股东大会，本次股东大会将采取现场表决和网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网发布的《关于召开2023年第五次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-075）。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第二十五次临时会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州春兴精工股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月八日